

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua miễn chào mua công khai
của Công ty cổ phần Transimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 17/BB-TĐS-HĐQT ngày 25/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc đưa nội dung miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex vào chương trình Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục bổ sung nội dung chương trình hợp Đại hội theo quy định.

Điều 3. Bổ sung dự thảo Nghị quyết nội dung thông qua Tờ trình số 16/TTr-TĐS-HĐQT ngày 12/02/2026 về miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

